

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12003555

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

23 DEC 2011

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0405.707.646

Benaming :
(voluit): DE KROON GOOSSENS

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stationstraat 28 te 9140 Temse

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - DOELUITBREIDING - KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGINGEN - BEZOLDIGING ZAAKVOERDER

Uit een akte, verleden voor ons, Jean Matthys, notaris te Lokeren, op 19 december 2011, geregistreerd te Lokeren op 20 december 2011, boek 625 blad 45 vak 08, vijf bladen een verzending, ontvangen : vijftientwintig euro (€ 25,00), de Ontvanger (getekend: R.Roose), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE KROON GOOSSENS", met maatschappelijke zetel te 9140 TEMSE, Stationstraat 28, opgericht bij akte verleden voor notaris Prosper Thuysbaert te Lokeren op vier augustus negentienhonderd zesendertig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier september negentienhonderd zesendertig onder nummer 13.115, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Jean Matthys te Lokeren op zestien december tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op twaalf januari tweeduizend en vijf onder nummer 0007505.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9160 Lokeren, Schoolstraat 2W3, en dit met ingang van heden.

De vergadering beslist, in navolging hiervan tot vervanging van het eerste lid van artikel 3 van de statuten door volgende tekst: "De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9160 Lokeren, Schoolstraat 2W3."

Tweede beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerders ter verantwoording van het voorstel van de uitbreiding van het maatschappelijk doel opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering erkent tevens kennis gekregen te hebben van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig oktober tweeduizend en elf.

De vergadering stelt voor het verslag goed te keuren.

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden als volgt:

Alle activiteiten mogen zowel in België als wereldwijd uitgeoefend.

Volgende activiteiten worden toegevoegd aan het doel:

- horeca en entertainment, inclusief het aanleggen van een muziekdatabase
- verstrekken van logies en ter beschikking stellen van maaltijden (bed and breakfast)

De vergadering beslist dienvolgens om het vierde lid van artikel 2 van het doel te schrappen en te vervangen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Luik B - vervolg

door volgende zin: "In België en wereldwijd, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam."

De tekst van het nieuwe artikel 2 zal derhalve voortaan luiden als volgt:

"Artikel 2.

De vennootschap heeft tot doel:

Het inrichten en uitbaten, rechtstreeks of onrechtstreeks, van drankslijterijen.

Het uitbaten van een verbruikssalon.

In België en wereldwijd, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

1) horeca en entertainment, inclusief het aanleggen van een muziekdatabase

2) verstrekken van logies en ter beschikking stellen van maaltijden (bed and breakfast)

3) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

4) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

5) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën- vennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs."

Derde beslissing

De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met een bedrag van vierhonderd zeventienduizend euro (€ 417.000,00), om het te verlagen van één miljoen tweehonderd zeventienduizend euro (€ 1.217.000,00) tot achthonderdduizend euro (€ 800.000,00), zonder vernietiging van aandelen, als volgt :

a) Deels, namelijk ten bedrage van driehonderd zeventienduizend euro (€ 317.000,00) door creditering van de rekening-courant van elk der vennoten van het hen toekomend bedrag, en dit voor een bedrag in geld van tweeëndertig euro tachtig cent (€ 32,80)(afgerond) per aandeel.

Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen kan deze creditering slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit artikel.

b) Deels, namelijk ten bedrage van honderdduizend euro (€ 100.000,00) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van tweeëndertig euro tachtig cent (€ 32,80)(afgerond).

Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit artikel.

Voor wat betreft de aandelen gesplitst in vruchtgebruik-blote eigendom komt de terugbetaling alleen toe aan de blote eigenaar en volgt hetzelfde regime als de uitkering uit de reserves.

Vierde beslissing

De vergadering besluit vervolgens om de tekst van artikel 5 en 6 van de statuten te wijzigen, zodat deze voortaan luiden als volgt:

"Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achthonderdduizend euro (€ 800.000,00), vertegenwoordigd door negenduizend zeshonderd vierenzestig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder

Luik B - vervolg

een/negenduizend zeshonderdvierenzestigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het is volledig geplaatst en volgestort.

Artikel 6. Historiek.

Bij de oprichting van de vennootschap op vier augustus negentienhonderd zesendertig bedroeg het kapitaal zevenhonderd achtennegentig duizend frank, gesplitst in zevenhonderd achtennegentig aandelen met een nominale waarde van duizend frank elk.

Bij de kapitaalvermindering op negentien september negentienhonderd éénenvijftig werd het kapitaal gebracht op vierhonderd twintig duizend frank, gesplitst in vierhonderd twintig aandelen met een nominale waarde van duizend frank elk.

Bij de kapitaalverhoging op éénendertig december negentienhonderd negentig, werd het kapitaal gebracht op zes miljoen vijfhonderd duizend frank, gesplitst in duizend driehonderd aandelen met een nominale waarde van vijfduizend frank elk.

Bij de kapitaalverhoging op achttien oktober negentienhonderd vierennegentig, werd het kapitaal gebracht op tien miljoen frank, gesplitst in tweeduizend aandelen met een nominale waarde van vijfduizend frank elk.

Bij de kapitaalverhogingen op drieëntwintig juli negentienhonderd zevenennegentig, werd het kapitaal gebracht op vijftien miljoen frank, gesplitst in zeventien duizend aandelen met een nominale waarde van vijfduizend frank elk.

Bij de kapitaalverhoging op veertien september tweeduizend en één werd het kapitaal gebracht op vijftien miljoen belgische frank, gesplitst in negenduizend aandelen met een nominale waarde van vijfduizend frank elk en vervolgens werd het kapitaal omgezet in één miljoen honderdvijftien duizend vijfhonderd twintig euro zevenentachtig eurocent en werd de nominale waarde der negenduizend aandelen omgezet in honderd drieëntwintig euro vijftiennegentig eurocent.

Bij de kapitaalverhoging van zevenentwintig april tweeduizend en vier werd het kapitaal gebracht op een miljoen honderd negenentwintigduizend achthonderd achtennegentig euro negenenzestig eurocent (€ 1.129.898,69) door inbreng in natura met creatie van honderd zestien aandelen, gesplitst in negenduizend honderd zestien aandelen met een nominale waarde van honderd drieëntwintig euro vijftiennegentig eurocent, vervolgens werd de nominale waarde van de aandelen geschrapt en werd het kapitaal verhoogd door incorporatie van reserves tot een miljoen honderd dertigduizend euro (€ 1.130.000,00), gesplitst in negenduizend honderdzestien aandelen zonder nominale waarde, die ieder één / negenduizend honderd zestiende vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal.

Bij de kapitaalverhoging van zestien december tweeduizend en vier werd het kapitaal gebracht op één miljoen honderdzevenennegentig duizend negenhonderddertig euro acht eurocent door inbreng in natura met creatie van vijfhonderd achtenveertig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde waarbij ten belope van negentienduizend negenenzestig euro tweeënnegentig eurocent werd geboekt op een onbeschikbare rekening 'uitgiftepremie' en vervolgens werd het kapitaal verhoogd door incorporatie van voormelde uitgiftepremie in het kapitaal zonder creatie van nieuwe aandelen tot één miljoen tweehonderdzeventien duizend euro.

Bij de kapitaalvermindering van negentien december tweeduizend en elf werd het kapitaal gebracht op achthonderdduizend euro (€ 800.000,00), zonder vernietiging van aandelen."

Fiscale verklaring

De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling aan de vennoten geschiedt op het fiscaal kapitaal (het gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op reserves.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist tevens om aan de huidige zaakvoerder, de heer Guy Goossens, met ingang van heden een bezoldiging voor zijn mandaat toe te kennen.

Zesde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing

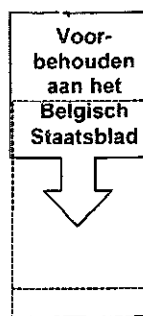
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.



Luik B - vervolg

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Jean Matthys.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, verslag zaakvoerders, staat van actief en passief, gecoördineerde statuten.